



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000001	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	0,00	362,800.71	0,00	362,800.71	0,00	0,00	362,800.71	0.00
2021NE0000002	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	0,00	269,109.00	0,00	269,109.00	0,00	0,00	269,109.00	0.00
2021NE0000003	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	0,00	186,617.73	0,00	186,617.73	0,00	0,00	186,617.73	0.00
2021NE0000004	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	0,00	124,340.25	0,00	124,340.25	0,00	0,00	124,340.25	0.00
2021NE0000005	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	0,00	101,160.00	0,00	101,160.00	0,00	0,00	101,160.00	0.00
2021NE0000006	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	0,00	62,758.00	0,00	62,758.00	0,00	0,00	62,758.00	0.00
2021NE0000007	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	0,00	61,468.28	0,00	61,468.28	0,00	0,00	61,468.28	0.00
2021NE0000008	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	0,00	57,874.40	0,00	57,874.40	0,00	0,00	57,874.40	0.00
2021NE0000009	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	0,00	14,300.50	0,00	14,300.50	0,00	0,00	14,300.50	0.00
2021NE0000010	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0.00
2021NE0000011	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	0,00	7,310.81	0,00	7,310.81	0,00	0,00	7,310.81	0.00
2021NE0000012	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0.00
2021NE0000013	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	268.80	0,00	268.80	0,00	0,00	268.80	0.00
2021NE0000014	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	234,474.55	0,00	234,474.55	0,00	0,00	234,474.55	0.00
2021NE0000015	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI		FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,612.31	0,00	71,612.31	0,00	0,00	71,612.31	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000016	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	2220106122000120030001	02010000	31911310		0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	0,00	2,140.20	0,00
2021NE0000017	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV	FOLHA DE PAGAMENTO									
04/01/2021	2220106122000120030001	02010000	31911311		0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	0,00	226.07	0,00
2021NE0000018	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.002836/2020									
04/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	475,029.12	35.431,97	74,700.64	400.328,48	35.431,97	74,700.64	0,00
2021NE0000019	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA D	022201.002835/2020									
04/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903943		0,00	322,473.48	8.986,29	19,014.00	303.459,48	8.986,29	19,014.00	0,00
2021NE0000020	25125064000140	- FIOS TECNOLOGIA DA INFORM	022201.000103/2020									
28/01/2021	2220106122000120870001	02010000	33903993		0,00	194,574.24	31.469,03	31,469.03	163.105,21	31.469,03	31,469.03	0,00
2021NE0000021	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.000108/2020									
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	99,750.00	33.000,00	49,500.00	50.250,00	16.500,00	33,000.00	16,500.00
2021NE0000022	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.003342/2020									
28/01/2021	2220106131326420920001	02030000	33903988		0,00	89,250.00	35.700,00	53,550.00	35.700,00	17.850,00	35,700.00	17,850.00
2021NE0000023	21481712000140	- FOB LOCAÇÃO DE BENS E TR	022201.007207/2020									
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	148,500.00	19.000,00	28,500.00	120.000,00	9.500,00	19,000.00	9,500.00
2021NE0000024	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE S	022201.000803/2020									
28/01/2021	2220106125326410190001	02010000	33903910		0,00	96,265.61	13.752,23	27,504.46	68.761,15	13.752,23	27,504.46	0,00
2021NE0000025	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.002007/2020									
28/01/2021	2220106122000120030001	02010000	33904901		0,00	90,288.00	33.774,40	67,716.00	22.572,00	33.774,40	67,716.00	0,00
2021NE0000026	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA	022201.003334/2020									
28/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903301		0,00	229,716.00	105.193,24	228,677.80	1.038,20	105.193,24	228,677.80	0,00
2021NE0000027	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.003344/2020									
29/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903912		0,00	122,653.13	49.061,25	98,122.50	24.530,63	49.061,25	98,122.50	0,00
2021NE0000028	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.005294/2020									
29/01/2021	2220106122000120010001	02010000	33903909		0,00	1,797,120.00	224.640,00	449,280.00	1.347.840,00	224.640,00	449,280.00	0,00
2021NE0000029	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA	022201.003464/2020									
29/01/2021	2220106122326415160001	02010000	33904011		-700.000,00	2,181,485.63	282.177,00	598,274.96	1.583.210,67	282.177,00	598,274.96	0,00
2021NE0000030	09150651000132	- SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.003358/2020									
29/01/2021	2220106126326425320001	02850000	33904004		0,00	173,520.00	0,00	173,520.00	0,00	0,00	173,520.00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000031	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TR.	022201.005790/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903950		0,00	1,892,553.41	422.796,02	631,356.73	1.261.196,68	211.179,28	419,739.99	211,616.74
2021NE0000032	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007682/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,692,000.00	338.400,00	507,600.00	1.184.400,00	169.200,00	338,400.00	169,200.00
2021NE0000033	24093654000175	- GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.004264/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903914		0,00	1,755,000.00	540.000,00	810,000.00	945.000,00	270.000,00	540,000.00	270,000.00
2021NE0000034	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA EIREI	022201.003340/2020									
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904011		0,00	344,250.00	43.432,68	97,920.08	246.329,92	43.432,68	97,920.08	0.00
2021NE0000035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.004951/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		0,00	146,427.73	0,00	0.00	146.427,73	0,00	0.00	0.00
2021NE0000036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003466/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904004		0,00	9,622.80	0,00	0.00	9.622,80	0,00	0.00	0.00
2021NE0000037	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.007205/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		0,00	140,763.00	0,00	0.00	140.763,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO D	022201.003465/2020									
29/01/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904008		0,00	1,832,420.94	0,00	0.00	1.832.420,94	0,00	0.00	0.00
2021NE0000039	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEG.	022201.003461/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903941		0,00	127,575.00	20.979,00	44,131.50	83.443,50	20.979,00	44,131.50	0.00
2021NE0000040	14402379000170	- AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003349/2020									
29/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	12,600.00	0,00	0.00	12.600,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000041	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SEI	022201.004736/2020									
29/01/2021	22201 06331000120040001	02010000	33904602		0,00	2,755,200.00	728.160,00	1,089,288.00	1.665.912,00	728.160,00	1,089,288.00	0.00
2021NE0000042	04669925000180	- SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRA	022201.005507/2020									
04/01/2021	22201 06125326427740001	02030000	33903308		0,00	7,474,240.00	934.280,00	1,868,560.00	5.605.680,00	934.280,00	1,868,560.00	0.00
2021NE0000043	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EM	022201.003468/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903915		0,00	1,180,305.00	135.815,13	404,792.18	775.512,82	0,00	268,977.05	135,815.13
2021NE0000044	04768594000136	- CONTATO SERVICOS DE CONS	022201.007115/2020									
29/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903701		0,00	6,153,411.04	1.313.939,62	1,955,278.07	4.198.132,97	653.864,77	1,295,203.22	660,074.85
2021NE0000045	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.003365/2020									
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	45,900.00	0,00	0.00	45.900,00	0,00	0.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000046	18459757000103 - CONDOMINIO CIVIL SHIOPPINI	022201.004418/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	119,700.00	17.100,00	34,200.00	85.500,00	17.100,00	34,200.00	0.00
2021NE0000047	05484571000162 - DERMINA INACIA DE OLIVEIRA	022201.003333/2020										
04/01/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	196,045.20	98.022,60	147,033.90	49.011,30	49.011,30	98,022.60	49,011.30
2021NE0000048	10365496000150 - I M DE LIMA ME	022201.005522/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903923		0,00	24,225.00	2.850,00	5,700.00	18.525,00	0,00	2,850.00	2,850.00
2021NE0000049	19621620000176 - CASA DO POÇO EIRELI	022201.000054/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903916		0,00	33,595.87	0,00	0.00	33.595,87	0,00	0.00	0.00
2021NE0000050	21032773000120 - MA PUBLICIDADE E SERVIÇOS	022201.003339/2020										
04/01/2021	22201 06131326420920001	02030000	33903988		0,00	427,125.00	0,00	187,600.00	239.525,00	0,00	187,600.00	0.00
2021NE0000051	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.001737/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904004		0,00	223,125.98	0,00	0.00	223.125,98	0,00	0.00	0.00
2021NE0000052	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IM	022201.003463/2020										
29/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903910		0,00	67,716.00	12.312,00	24,624.00	43.092,00	12.312,00	24,624.00	0.00
2021NE0000053	33683111000107 - SERV FEDERAL DE PROCESSA	022201.005768/2020										
29/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904003		0,00	20,334.60	712,81	1,194.71	19.139,89	137,69	137.69	1,057.02
2021NE0000054	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.000024/2016										
04/01/2021	22201 06122000120870001	02010000	33903944		0,00	1,400.00	0,00	0.00	1.400,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000055	19107299000106 - PROBANK SEGURANÇA DE BE	022201.007683/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903703		0,00	111,020.00	11.102,00	11,102.00	99.918,00	0,00	0.00	11,102.00
2021NE0000056	04164794000180 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	022201.008050/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33913929		0,00	540,000.00	13.649,84	64,885.04	475.114,96	13.649,84	64,885.04	0.00
2021NE0000057	15555610000129 - GUARANY IMOBILIARIA LTDA	022201.008569/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903910		0,00	1,842,570.00	318.600,00	477,900.00	1.364.670,00	0,00	159,300.00	318,600.00
2021NE0000058	22312662000130 - INBRATEVE INSTITUTO BRASII	022201.009019/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904002		0,00	4,934,724.90	454.421,26	908,842.52	4.025.882,38	454.421,26	908,842.52	0.00
2021NE0000059	18206900000155 - CENTRAL DE PLACAS DA AMA	022201.009024/2020										
04/01/2021	22201 06122326415160001	02010000	33903979		0,00	7,560,437.88	568.548,60	1,086,003.33	6.474.434,55	568.548,60	1,086,003.33	0.00
2021NE0000060	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE COI	022201.009321/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903947		0,00	960,000.00	0,00	0.00	960.000,00	0,00	0.00	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000061	01756239000159 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO I	022201.009897/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903704		0,00	1,512,000.00	503.188,12	503,188.12	1.008.811,88	503.188,12	503,188.12	0.00
2021NE0000062	23008295000148 - PALACIO DE MATERIAL DE SEI	022201.014400/2019										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903917		0,00	236,180.00	47.236,00	94,472.00	141.708,00	47.236,00	94,472.00	0.00
2021NE0000063	20718295000143 - XMARKET SERVIÇOS DE APLIK	022201.015140/2019										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02850000	33904002		0,00	102,212.00	9.289,50	9,289.50	92.922,50	9.289,50	9,289.50	0.00
2021NE0000064	00572297246 - TATIANA APARECIDA SCHMITZ	022201.003462/2020										
04/01/2021	22201 06122326415150001	02010000	33903615		0,00	11,610.00	3.870,00	3,870.00	7.740,00	3.870,00	3,870.00	0.00
2021NE0000065	02688100000188 - AKIYAMA IND E COMERCIO DE	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	4,175,048.88	198.834,10	198,834.10	3.976.214,78	0,00	0.00	198,834.10
2021NE0000066	35501948000105 - O C CONSULTORIA EM TECNO	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	8,350,077.51	407.610,79	407,610.79	7.942.466,72	0,00	0.00	407,610.79
2021NE0000067	22762200000114 - OSAS TECNOLOGIA DA INFORI	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	1,082,435.83	66.271,04	66,271.04	1.016.164,79	0,00	0.00	66,271.04
2021NE0000068	28786535000159 - IFD CONSULTORIA ADMINISTR	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	5,940,675.00	0,00	0.00	5.940.675,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000069	11919353000106 - YES 2M MIDIA MOVEL LTDA	022201.001008/2020										
04/01/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904010		0,00	3,198,825.00	0,00	0.00	3.198.825,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000070	84503770000147 - A.C.R.DE SOUZA-ME	022201.008566/2020										
04/01/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903702		0,00	1,117,269.67	101.569,93	203,139.86	914.129,81	101.569,93	203,139.86	0.00
2021NE0000071	01679362000113 - INSTITUTO BRASILEIRO DE AD	022201.015127/2019										
05/02/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904008		0,00	487,500.00	75.000,00	187,500.00	300.000,00	75.000,00	187,500.00	0.00
2021NE0000072	09150651000132 - SEMPER VINCIT SERVICOS DE	022201.000038/2021										
10/02/2021	22201 06126326425320001	02010000	33904004		0,00	1,908,720.00	173.520,00	173,520.00	1.735.200,00	173.520,00	173,520.00	0.00
2021NE0000073	02998710000188 - SERVCAR DIESEL LTDA/ ME	022201.000025/2021										
10/02/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903919		0,00	504,900.00	31.228,50	31,228.50	473.671,50	31.228,50	31,228.50	0.00
2021NE0000074	14402379000170 - AKO ADMINISTRADORA DE IMI	022201.000029/2021										
10/02/2021	22201 06125326410190001	02010000	33903910		0,00	138,600.00	12.600,00	12,600.00	126.000,00	12.600,00	12,600.00	0.00
2021NE0000075	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERVA	022201.009615/2020										
12/02/2021	22201 06122000120010001	02010000	44905242		0,00	17,544.40	0,00	17,544.40	0,00	17.544,40	17,544.40	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000076	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.000329/2021										
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		-1.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000077	07404042291 - JOAQUIM EUZEBIO BORGES DO N	022201.000331/2021										
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31909401		0,00	2,298.73	2,298,73	2,298.73	0,00	25,23	25.23	2,273.50
2021NE0000078	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	022201.000339/2021										
15/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901302		0,00	134.31	134,31	134.31	0,00	134,31	134.31	0,00
2021NE0000079	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901133		0,00	367,200.71	0,00	367,200.71	0,00	274.712,21	367,176.71	24.00
2021NE0000080	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901131		0,00	291,598.00	0,00	291,598.00	0,00	0,00	291,598.00	0,00
2021NE0000081	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901199		0,00	191,673.16	0,00	191,673.16	0,00	0,00	191,673.16	0,00
2021NE0000082	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901101		0,00	122,013.80	0,00	122,013.80	0,00	0,00	122,013.80	0,00
2021NE0000083	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901130		0,00	100,320.00	0,00	100,320.00	0,00	0,00	100,320.00	0,00
2021NE0000084	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901175		0,00	62,325.38	0,00	62,325.38	0,00	0,00	62,325.38	0,00
2021NE0000085	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901144		0,00	44,439.20	0,00	44,439.20	0,00	0,00	44,439.20	0,00
2021NE0000086	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901145		0,00	30,583.05	0,00	30,583.05	0,00	0,00	30,583.05	0,00
2021NE0000087	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901137		0,00	14,154.25	0,00	14,154.25	0,00	0,00	14,154.25	0,00
2021NE0000088	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901110		0,00	8,800.00	0,00	8,800.00	0,00	0,00	8,800.00	0,00
2021NE0000089	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901105		0,00	8,077.78	0,00	8,077.78	0,00	0,00	8,077.78	0,00
2021NE0000090	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
16/02/2021	22201 06122000120030001	02010000	31901109		0,00	308.64	0,00	308.64	0,00	0,00	308.64	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000091	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	0,00	89.60	0,00	89.60	0,00	0,00	89.60	0.00
2021NE0000092	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	0,00	231,150.05	0,00	231,150.05	0,00	231,150,05	231,150.05	0.00
2021NE0000093	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	0,00	71,152.21	0,00	71,152.21	0,00	71,152,21	71,152.21	0.00
2021NE0000094	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	0,00	2,140.20	0,00	2,140.20	0,00	2,140,20	2,140.20	0.00
2021NE0000095	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
16/02/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	0,00	226.07	0,00	226.07	0,00	226,07	226.07	0.00
2021NE0000096	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.007180/2020								
17/02/2021	22201	06122326415160001	02010000	33904007	0,00	10,789,350.00	0,00	0.00	10.789.350,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000097	04768594000136 - CONTATO SERVICOS DE CONS			022201.007117/2020								
19/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903021	0,00	2,020.00	0,00	2,020.00	0,00	2,020,00	2,020.00	0.00
2021NE0000098	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009665/2020								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903963	0,00	17,160.50	17,160,50	17,160.50	0,00	17,160,50	17,160.50	0.00
2021NE0000099	11536593000121 - GISELLE KAROLINE PINTO DA			022201.009664/2020								
24/02/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903963	0,00	16,971.50	16,971,50	16,971.50	0,00	16,971,50	16,971.50	0.00
2021NE0000100	06244934000155 - PERIN FILMES LTDA -EPP			022201.000241/2021								
24/02/2021	22201	06131326420920001	02030000	33903947	0,00	14,700.00	0,00	0.00	14.700,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000101	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A			022201.000150/2021								
24/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903944	0,00	38,929.66	0,00	0.00	38.929,66	0,00	0.00	0.00
2021NE0000102	24083026000109 - DCP SERVICOS DE CONSERV/			022201.007614/2020								
26/02/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903022	0,00	82,800.00	82,800,00	82,800.00	0,00	82,800,00	82,800.00	0.00
2021NE0000103	40432544000147 - CLARO S A			022201.007741/2020								
26/02/2021	22201	06122000120870001	02010000	33903992	0,00	36,432.00	0,00	0.00	36.432,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000104	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000345/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	74,984,13	74,984.13	74,984,13	74,984.13	0,00	74,984,13	74,984.13	0.00
2021NE0000105	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA			022201.000567/2021								
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	61,321,68	61,321.68	61,321,68	61,321.68	0,00	61,321,68	61,321.68	0.00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000106	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000239/2021										
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	110.178,28	110.178,28	110.178,28	110.178,28	0,00	110.178,28	110.178,28	0,00
2021NE0000107	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000237/2021										
03/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	26.810,65	26.810,65	26.810,65	26.810,65	0,00	26.810,65	26.810,65	0,00
2021NE0000108	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000238/2021										
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	23.245,37	23.245,37	23.245,37	23.245,37	0,00	23.245,37	23.245,37	0,00
2021NE0000109	00394460000575 - MINISTERIO DA FAZENDA	022201.000236/2021										
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904712	9.852,57	9.852,57	9.852,57	9.852,57	0,00	9.852,57	9.852,57	0,00
2021NE0000110	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,	022201.000271/2021										
05/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909301	83.342,95	83.342,95	83.342,95	83.342,95	0,00	83.342,95	83.342,95	0,00
2021NE0000111	03151999204 - ODENIR MARIA MONTEIRO MACH.	022201.021580/2020										
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	147,98	147,98	147,98	147,98	0,00	147,98	147,98	0,00
2021NE0000112	24082830278 - ALACID FARIAS	022201.021402/2020										
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	518,42	518,42	518,42	518,42	0,00	518,42	518,42	0,00
2021NE0000113	40682161268 - RICARDO DA SILVA MACHADO JUNI	022201.023680/2020										
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	142,24	142,24	142,24	142,24	0,00	142,24	142,24	0,00
2021NE0000114	43936601291 - MARIA DE NAZARE DE SOUZA PEI	022201.020225/2020										
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	291,91	291,91	291,91	291,91	0,00	291,91	291,91	0,00
2021NE0000115	33574839200 - JARDILENE FARACO DE ANDRADE	022201.013312/2020										
08/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	249,47	249,47	249,47	249,47	0,00	249,47	249,47	0,00
2021NE0000116	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO										
08/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909301	915,65	915,65	915,65	915,65	0,00	915,65	915,65	0,00
2021NE0000117	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES	022201.000386/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000118	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS	022201.000386/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000119	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA	022201.000391/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000120	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.000392/2021										
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000121	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				022201.000394/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000122	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.000397/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000123	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.000398/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000124	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.000419/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000125	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA				022201.000375/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000126	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.000379/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000127	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.000381/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000128	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000382/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000129	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				022201.000383/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000130	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000387/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000131	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.000393/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000132	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.000395/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000133	63320975234 - HELIO MONTEIRO MOTA				022201.000262/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000134	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000261/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000135	66001560234 - ISRAEL DA SILVA FERREIRA				022201.000263/2021							
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000136	07544057291	- RICARDO BIANCHI RAMALHO DE	022201.009587/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000137	43635644234	- ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL	022201.011060/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000138	27596869220	- HELENA CASSIA DA SILVA	022201.010802/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00
2021NE0000139	13409808272	- MARLY CORREA AMAZONAS	022201.010683/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000140	41384024204	- LILIANE DANTAS DE OLIVEIRA	022201.010685/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000141	44973578215	- GLAYDSON SEVERIANO IGLESIAS	022201.010687/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000142	52223213715	- WALMIR WALLACE DOS SANTOS I	022201.010690/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00
2021NE0000143	23010363249	- MARIA AUXILIADORA SOUZA CORI	022201.011061/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000144	44607105287	- ARMANDO LIMA DO CANTO	022201.011063/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000145	66001560234	- ISRAEL DA SILVA FERREIRA	022201.011064/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000146	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.011067/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000147	58314610259	- ELVIS DO AMARAL NUNES	022201.011068/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.092,00	1,092,00	1,092,00	1,092,00	0,00	1,092,00	1,092,00	0,00
2021NE0000148	31740855272	- ROMULO DA SILVA FABRIS	022201.010813/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000149	43933700230	- LUIZ EDUARDO CORREA DA SILVA	022201.010817/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
2021NE0000150	32037864272	- LUCY MAYRE ALVES CARVALHO	022201.010805/2020									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000151	20220324204 - MARIA LEONICE REIS BATISTA				022201.010803/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000152	24007269220 - FRANCISCO PENHA DAS CHAGAS				022201.010795/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000153	50893300268 - MARIA SOCORRO VIANA DE SOUZ				022201.010796/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000154	44113862249 - MARCO ANTONIO CORREA NAZAF				022201.010794/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000155	33551405204 - MARIA DELCI PEREIRA PINTO				022201.010793/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
2021NE0000156	09967117249 - SELMA FERNANDA DE OLIVEIRA V				022201.010804/2020							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000157	41387562215 - ADEMIR ROCHA RODRIGUES				022201.000627/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000158	85554952291 - DAVID FERNANDES DOS SANTOS				022201.000628/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000159	51036355268 - ALESSANDRA BARROSO ALMEIDA				022201.000629/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000160	43635644234 - ANA CECILIA DE SOUZA GAZEL				022201.000630/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000161	60188723234 - WENDELL DANTAS MENEZES				022201.000631/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000162	49392328249 - HELAINE CRISTINA LABORDA DE				022201.000632/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000163	00053281284 - ANDREZA VIEIRA FERREIRA				022201.000633/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000164	31012914291 - ISAIAS DE PAIVA VIEIRA				022201.000634/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000165	60600004287 - MARCIO JOSE SILVA AZEVEDO				022201.000635/2021							
09/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		N° Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000166	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000639/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2021NE0000167	47560827268	- ANTONIO MARCOS ASSEM SALAZ	022201.000636/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000168	30471516287	- ANDRE LUIZ MIRANDA PINTO	022201.000637/2021									
09/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
2021NE0000169	03147339220	- RAIMUNDA SUELY MOTA GOUVEA	022201.021036/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	47,47	47,47	47,47	47,47	0,00	47,47	47,47	0,00
2021NE0000170	65754891253	- ROSE CLEY CUNHA RAMOS	022201.017550/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,20	197,20	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	197,20
2021NE0000171	70555222772	- MAURO JOSÉ DE MIRANDA E SILV	022201.033449/2019									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	94,86	94,86	94,86	94,86	0,00	0,00	0,00	94,86
2021NE0000172	86806300200	- MARLUCE DA SILVA FERNANDES	022201.008072/2020									
10/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2021NE0000173	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE	022201.000469/2021									
11/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	33904901	451.440,00	451,440.00	0,00	0,00	451.440,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000174	04014852000199	- WF CONTROL APOIO A GESTA	022201.000468/2021									
11/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903912	466.081,87	466,081.87	0,00	0,00	466.081,87	0,00	0,00	0,00
2021NE0000175	15023710220	- MANUEL MARCELO DOS SANTOS	022201.004064/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78
2021NE0000176	92791395253	- CAROLINE FELIX DO NASCIMENT	022201.013746/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	197,98	197,98	197,98	197,98	0,00	197,98	197,98	0,00
2021NE0000177	70725063220	- DANIEL DE ANDRADE SANTOS	022201.013856/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000178	76242790378	- ARISVALE PACHECO DE SANTANA	022201.011597/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	132,50	132,50	132,50	132,50	0,00	132,50	132,50	0,00
2021NE0000179	00508590213	- GISELE SALDANHA DA GAMA	022201.005726/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000180	07135621700	- MAURICIO COUTINHO DE FARIA E	022201.006183/2020									
12/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000181	24309826253 - MARIO CELIO MARTINS PINTO		022201.012413/2020									
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	82,78	82,78	0,00
2021NE0000182	34777253287 - DIRCEU KLEBER COSTA DE OLIVEIRA		022201.004727/2020									
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		100,14	100,14	100,14	100,14	0,00	0,00	0,00	100,14
2021NE0000183	01162285982 - ANTONIO DA COSTA VIEIRA JUNIOR		022201.010079/2019									
12/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		91,81	91,81	91,81	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00
2021NE0000184	04407111933 - ADEMIR PINTO RIBEIRO		022201.006260/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		134,88	134,88	134,88	134,88	0,00	134,88	134,88	0,00
2021NE0000185	03124533291 - RAIMUNDO RIBEIRO DA COSTA		022201.006310/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		143,29	143,29	143,29	143,29	0,00	143,29	143,29	0,00
2021NE0000186	07456611220 - MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA		022201.006772/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2021NE0000187	47559411215 - CARLOS AUGUSTO ANDRADE MAIA		022201.017761/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		82,78	82,78	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	82,78
2021NE0000188	96186933253 - BRUNA SANTOS DE OLIVEIRA DO AMARAL		022201.018014/2021									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000189	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS		022201.007362/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	71,73	71,73	0,00
2021NE0000190	59033657287 - EDINEY BRANDAO DE MATOS		022201.018101/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		157,15	157,15	157,15	157,15	0,00	157,15	157,15	0,00
2021NE0000191	09398160757 - GEORGE LUIZ DUARTE FERREIRA		022201.000194/2021									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		339,20	339,20	339,20	339,20	0,00	339,20	339,20	0,00
2021NE0000192	06447910200 - JOSE IOMAR SILVA DOS SANTOS		022201.018039/2020									
16/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000193	52246469287 - JEREMIAS SIQUEIRA DE OLIVEIRA		022201.001289/2021									
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000194	05832707435 - TIAGO MARINHO DE MENEZES		022201.000756/2021									
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		64,13	64,13	64,13	64,13	0,00	64,13	64,13	0,00
2021NE0000195	51174731249 - ANA CRISTINA ZURRA DE ALMEIDA		022201.007507/2020									
17/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909302		67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000196	61514179334	- JANE MARY MATIAS DE SOUZA	022201.018383/2020									
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00
2021NE0000197	35180749468	- MARCIA PIRES FERREIRA	022201.018334/2020									
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000198	92741550263	- CARLOS ALBERTO PINTO MONTEI	022201.018646/2020									
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	67,44	67,44	0,00	67,44	67,44	0,00
2021NE0000199	93326041268	- DANIELY AMORIM DE MEIRELES	022201.018365/2020									
17/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73,99	73,99	73,99	0,00	73,99	73,99	0,00
2021NE0000200	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL D	022201.000741/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903969	1.041,28	1.041,28	1.041,28	1.041,28	0,00	1.041,28	1.041,28	0,00
2021NE0000201	03264410265	- GIOVANNA MARIA MARQUES VEL	022201.000399/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000202	03264410265	- GIOVANNA MARIA MARQUES VEL	022201.000400/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000203	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000376/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2021NE0000204	03331528242	- MARCOS GABRIEL MACIEL SALAZ	022201.000404/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2021NE0000205	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000638/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2021NE0000206	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000401/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000207	71413103200	- CLEVER GLORIA DE LIMA	022201.000390/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000208	50868632287	- CIBELE VARGAS FERNANDES	022201.000389/2021									
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000209	44555547268	- ARISTOTELES MAGALHAES BENA	022201.000767/2021									
19/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	474,06	474,06	0,00	0,00	474,06	0,00	0,00	0,00
2021NE0000211	07783035272	- ADILSON BENTO CARDOSO	022201.000769/2021									
19/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	2.522,53	2.522,53	2.522,53	2.522,53	0,00	0,00	0,00	2.522,53



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000212	03424308234 - OSIAS DA COSTA SOUZA				022201.000767/2021							
19/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	501,35	501,35	501,35	501,35	0,00	0,00	0,00	501,35
2021NE0000213	52223213715 - WALMIR WALLACE DOS SANTOS I				022201.000329/2021							
19/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909401	4.155,83	4.155,83	0,00	0,00	4.155,83	0,00	0,00	0,00
2021NE0000214	04365326000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE M				022201.000837/2021							
19/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33904799	4.312,59	4.312,59	4.312,59	4.312,59	0,00	0,00	0,00	4.312,59
2021NE0000216	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901133	368.119,17	368.119,17	368.119,17	368.119,17	0,00	94.412,84	94.412,84	273.706,33
2021NE0000217	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901131	280.965,42	280.965,42	280.965,42	280.965,42	0,00	280.965,42	280.965,42	0,00
2021NE0000218	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901199	196.236,26	196.236,26	196.236,26	196.236,26	0,00	196.236,26	196.236,26	0,00
2021NE0000219	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901101	122.523,80	122.523,80	122.523,80	122.523,80	0,00	122.523,80	122.523,80	0,00
2021NE0000220	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901130	100.320,00	100.320,00	100.320,00	100.320,00	0,00	100.320,00	100.320,00	0,00
2021NE0000221	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901175	59.676,38	59.676,38	59.676,38	59.676,38	0,00	59.676,38	59.676,38	0,00
2021NE0000222	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901144	43.894,68	43.894,68	43.894,68	43.894,68	0,00	43.894,68	43.894,68	0,00
2021NE0000223	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901145	29.453,27	29.453,27	29.453,27	29.453,27	0,00	29.453,27	29.453,27	0,00
2021NE0000224	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901137	13.879,75	13.879,75	13.879,75	13.879,75	0,00	13.879,75	13.879,75	0,00
2021NE0000225	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901110	8.360,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
2021NE0000226	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901105	8.077,78	8.077,78	8.077,78	8.077,78	0,00	8.077,78	8.077,78	0,00
2021NE0000227	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO				FOLHA DE PAGAMENTO							
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901104	179,20	179,20	179,20	179,20	0,00	179,20	179,20	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000228	PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901109	155,64	155,64	155,64	155,64	0,00	155,64	155,64	0,00
2021NE0000229	29979036001031 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901302	231.397,15	231,397.15	231.397,15	231,397.15	0,00	0,00	0,00	231,397.15
2021NE0000230	PF0000025 - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SI			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31901301	70.525,36	70,525.36	70.525,36	70,525.36	0,00	0,00	0,00	70,525.36
2021NE0000231	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911310	2.140,20	2,140.20	2.140,20	2,140.20	0,00	0,00	0,00	2,140.20
2021NE0000232	04986163000146 - FUNDAÇÃO AMAZONPREV			FOLHA DE PAGAMENTO								
24/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31911311	226,07	226.07	226,07	226.07	0,00	0,00	0,00	226.07
2021NE0000233	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000403/2021								
25/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	720,00	720,00	0,00
2021NE0000234	61802280278 - ELIANE BATALHA DE SOUZA			022201.000378/2021								
25/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33901401	420,00	420.00	420,00	420.00	0,00	420,00	420,00	0,00
2021NE0000235	03514896000115 - THOMAS GREG & SONS LTDA			022201.000715/2021								
25/03/2021	22201	06122326415160001	02010000	33909209	316.277,12	316,277.12	316.277,12	316,277.12	0,00	0,00	0,00	316,277.12
2021NE0000236	04037070000175 - CARTUZINHO COMERCIO LTD,			022201.011065/2020								
25/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903978	402.427,53	402,427.53	0,00	0,00	402.427,53	0,00	0,00	0,00
2021NE0000237	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO D			022201.001115/2020								
25/03/2021	22201	06122000126430001	02010000	33904007	1.557.502,10	1,557,502.10	0,00	0,00	1.557.502,10	0,00	0,00	0,00
2021NE0000238	00000000509892 - BANCO DO BRASIL SA			022201.000803/2021								
25/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33903981	2.129,73	2,129.73	0,00	0,00	2.129,73	0,00	0,00	0,00
2021NE0000239	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201	06125326427740001	02030000	33903025	7.600,00	7,600.00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000240	05591590000198 - RIBCO DO BRASIL IMPORTAÇ			022201.008786/2020								
25/03/2021	22201	06125326427740001	02030000	44905204	28.700,00	28,700.00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00
2021NE0000241	23112794249 - EDVALDO REIS DE SOUSA			022201.006981/2019								
25/03/2021	22201	06122000120030001	02010000	31909201	6.727,20	6,727.20	0,00	0,00	6.727,20	0,00	0,00	0,00
2021NE0000242	02683740239 - DANILO NUNES TRINDADE			022201.000714/2021								
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	82,78	82.78	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00





## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor		Nº Processo		Finalidade/Ação							
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000243	74556444268	- SAMUEL ALMEIDA DE CARVALHO	022201.011208/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	365,63	365,63	0,00	0,00	365,63	0,00	0,00	0,00
2021NE0000244	79611613253	- FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA	022201.007744/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	47,47	47,47	0,00	0,00	47,47	0,00	0,00	0,00
2021NE0000245	63741342220	- KATINA REGINA COELHO DOS SAI	022201.019563/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	73,99	73,99	0,00	0,00	73,99	0,00	0,00	0,00
2021NE0000246	41630637220	- GERDEM FREITAS DOS SANTOS	022201.007828/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	21,52	21,52	0,00	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00
2021NE0000247	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	022201.018877/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	100,14	100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00
2021NE0000248	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	022201.018879/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	100,14	100,14	0,00	0,00	100,14	0,00	0,00	0,00
2021NE0000249	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	022201.018871/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	119,98	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00
2021NE0000250	04526586000183	- AUTO ESCOLA YARA	022201.018876/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	119,98	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00
2021NE0000251	04107610365	- LEIDIANE DA SILVA NEVES ALMEI	022201.007789/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
2021NE0000252	69890234220	- RUBIMAR ROCHA	022201.007708/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	64,13	64,13	0,00	0,00	64,13	0,00	0,00	0,00
2021NE0000253	09988670206	- FRANCISCO GILANDIO MENDES C	022201.018651/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	165,56	165,56	0,00	0,00	165,56	0,00	0,00	0,00
2021NE0000254	40590151134	- ANDREA FREIRE DOS SANTOS	022201.011089/2020									
29/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	234,31	234,31	0,00	0,00	234,31	0,00	0,00	0,00
2021NE0000255	88356850282	- KATYANE DE MESQUITA SAMPAIO	022201.007969/2020									
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	119,98	119,98	0,00	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00
2021NE0000256	02725389224	- PAMELLA VIEIRA DA SILVA	022201.000558/2021									
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909302	67,44	67,44	0,00	0,00	67,44	0,00	0,00	0,00
2021NE0000257	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.003091/2018									
30/03/2021	22201	06122000120010001	02010000	33909293	13.100,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00



## Relação de Empenhos Liquidados e Pagos

Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

Dados Acumulados até Março de 2021

Número NE	Credor	Nº Processo	Finalidade/Ação									
Data Emis. NE	UO	PT	Fonte	Natureza	Emp. no Mês	Emp. até Mês	Liq. no Mês	Liq. até Mês	A Liquidar	Pago no Mês	Pago até Mês	A Pagar
2021NE0000258	24093654000175 - GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.008034/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		22.003,04	22,003.04	0,00	0.00	22.003,04	0,00	0.00	0.00
2021NE0000259	24093654000175 - GUIIMARAES FERNANDES LTD.	022201.007864/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		21.275,30	21,275.30	0,00	0.00	21.275,30	0,00	0.00	0.00
2021NE0000260	03264927000127 - MANAUS AMBIENTAL S.A	022201.001304/2021										
30/03/2021	22201 06122000120870001	02010000	33909224		57.553,08	57,553.08	0,00	0.00	57.553,08	0,00	0.00	0.00
2021NE0000261	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002129/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		13.100,00	13,100.00	0,00	0.00	13.100,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000262	06108422000161 - FM INDUST. GRAFICA E LOCA	022201.002569/2018										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33909293		13.100,00	13,100.00	0,00	0.00	13.100,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000263	11868745000193 - TAUARI TRANSPORTES E COM	022201.000793/2021										
30/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33903007		15.080,00	15,080.00	0,00	0.00	15.080,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000264	70571341268 - ADRIANA BRAGA ROCHA	022201.000396/2021										
31/03/2021	22201 06122000120010001	02010000	33901401		720,00	720.00	720,00	720.00	0,00	0,00	0.00	720.00
2021NE0000265	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001121/2021										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904001		281.526,00	281,526.00	0,00	0.00	281.526,00	0,00	0.00	0.00
2021NE0000266	04407920000180 - PRODAM PROCESSAMENTO C	022201.001114/2020										
31/03/2021	22201 06122000126430001	02010000	33904003		67.995,99	67,995.99	0,00	0.00	67.995,99	0,00	0.00	0.00
<b>Total Geral :</b>					<b>5.031.739,35</b>	<b>97,274,387.08</b>	<b>10.896.426,26</b>	<b>19,699,653.42</b>	<b>77,574,733.66</b>	<b>8.042.100,37</b>	<b>16,245,876.49</b>	<b>3,453,776.93</b>